

محضر

**اجتماع مجلس الإدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية (ش.م.م)
المنعقد يوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤**

عقد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية إجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٩ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمقر الشركة الدور الثاني بالمركز التجاري ستيتا نيوكايرو الواقع بالقطعة ٩ منطقة المستثمرين الشمالية - محور محمد نجيب - التجمع الأول - القاهرة الجديدة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة، حيث حضر الاجتماع السادة أعضاء المجلس وفقاً للتالي:

- (١) السيد المهندس/ أيوب عدلي أيوب رئيس مجلس الإدارة
- (٢) السيد الأستاذ/ رافت رامس بتـــرو نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب
- (٣) السيد الأستاذ/ نبيل جـــــورج أمين عضو مجلس الإدارة

وتولي الأستاذ/ عامر شحاته - أمانة سر المجلس.

بدأ الاجتماع بترحيب السيد المهندس / أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور، ثم أعلن سيادته إكمال النصاب القانوني لإجتماع مجلس الإدارة وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال كالتالي:

- (١) إستعراض المذكرة المعروضة بشأن تسوية عقود التأجير التمويلي مع شركة تكنوليس للتأجير التمويلي.
- (٢) ما يستجد من أعمال.
- (٣) اعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩.

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، باشر المجلس جدول الأعمال كالتالي:

(١) إستعراض المذكرة المعروضة بشأن تسوية عقود التأجير التمويلي مع شركة تكنوليس للتأجير التمويلي

إستعرض المجلس المذكرة المعروضة بشأن تسوية عقود التأجير التمويلي لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وشركتها التابعة الشركة والمملوكة لها بنسبة ٩٩,٩% شركة رمكو للإنشاءات العقارية مع شركة تكنوليس للتأجير التمويلي حيث أوضح السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أنه في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركة وأهمية تسوية المديونية القائمة علي الشركة وشركة رمكو للإنشاءات العقارية (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٩٩,٩%) نتيجة عقود التأجير التمويلي مع شركة تكنوليس للتأجير التمويلي وإيقاف الفوائد التي تمثل إلتزامات كبيرة أدت إلي خلل في المركز المالي المجمع للشركة طوال الفترة الماضية، ولكي نصل إلي الهيكل التمويلي الأمثل للشركة في الوقت الحالي فنحن في حاجة للتوصل إلي إتفاقية عاجلة لتسوية الإلتزامات القائمة علي الشركة نتيجة لعقود التأجير التمويلي والبالغة في ٢٠٢٤/٩/٣٠ حوالي ١,١٨٧,٤١٢,٥٤٣ جنيه بالقوائم المالية المجمعة للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب



أمين السر
أ / عامر شحاته

وأكد سيادته علي أنه تمت مفاوضات عديدة مع شركة تكنوليس للتأجير التمويلي بشأن التسوية النهائية لعقود التأجير التمويلي المبرمة معها من الشركة وشركتها التابعة كان آخرها صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٩ وقد طلبنا من البورصة المصرية إيقاف التداول علي سهم الشركة حتي نجتمع إجتماعا هذا للنظر في أمر التسوية النهائية مع شركة تكنوليس للتأجير التمويلي بسداد نقدي وتسليم وحدات عقارية والفندقين السابق نقل ملكيتهم لشركة تكنوليس للتأجير التمويلي مقابل إنهاء العقود الأربعة للتأجير التمويلي وبعدها تتسلم شركتنا الأوراق التجارية المرتبطة بالعقود التي تم وضعها كرهن إضافي ومصدر للسداد، وكذلك فك رهن الأسهم المملوكة للمهندس/ أيوب عدلي أيوب - رئيس مجلس الإدارة والمتخذة كضمانة إضافية، وإستلام أي ضمانات إضافية تم تسليمها لشركة تكنوليس للتأجير التمويلي.

وأكد سيادته علي أن التسوية النهائية ستشمل سداد المبالغ التالية: ٢٠ مليون جنيه في ٢٠٢٤/١٢/٢٦ و ٣٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥/١/٢٦ و ٣٠ مليون جنيه في ٢٠٢٥/٢/٢٦ و ٢٠ مليون جنيه شهرياً لمدة عام تبدأ من ٢٦ مايو ٢٠٢٥ حتي ٢٦ إبريل ٢٠٢٦ وتسليم فندق سي كلوب والمملوك للشركة العالمية للسياحة TIC (إحدي الشركات التابعة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية المملوكة بنسبة ٩٩,٩% من رأسمالها) وفندق الجولف المملوك لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وذلك لشركة تكنوليس للتأجير التمويلي وعدد ١٠٠ وحدة بمشروع السخنة ٢ تسلم علي دفعات خلال شهور يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايو ٢٠٢٥ وإستبدال ٢٥ وحدة بمشروع العاصمة الإدارية ستيل بارك مقابل ٤٠ وحدة بمشروع السخنة ٢ في مقابل إنهاء كافة العقود الخاصة بالتأجير التمويلي، وتوقيع عقد بذلك يوم ٢٠٢٤/١٢/٣٠ مع شركة تكنوليس للتأجير التمويلي ، وبهذا سيتحسن المركز المالي للشركة تماماً وتنتهي أهم مشكلة بالشركة.

وبعد المناقشات إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة بالإجماع علي تسوية كافة عقود التأجير التمويلي بين شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وشركة رمكو للإتشاءات العقارية (شركة تابعة مملوكة بنسبة ٩٩,٩%) وشركة تكنوليس للتأجير التمويلي لتحسين المركز المالي وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة في توقيع عقد التسوية الشاملة قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ بعد المراجعة القانونية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ..

رئيس مجلس الإدارة

م / أيوب عدلي أيوب



أمين السر

أ / عامر شحاتة

(٢) ما يستجد من أعمال.

وحيث أنه لا يوجد ما يستجد من أعمال فقد إنتقل المجلس للبند التالي.

(٣) إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩

إستعرض السيد المهندس/ رئيس المجلس قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩، وبعد تلاوته علي السادة الأعضاء إتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس

الموافقة على إعتماد قرارات إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩، وإرسال المحضر للتوثيق، وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على القرارات التي قد تطلبها الجهات الإدارية عند إعتماد المحضر.

وانتهى الاجتماع علي ذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

م/ أيوب عدلي أيوب

م/ عامر شحاته



"إقرار"

أقر أنا المهندس/ أيوب عدلي أيوب بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة/ رمكو لإنشاء القرى السياحية بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات انعقاد وذلك في مواجهه المساهمين و الغير و الهيئه العامة للاستثمار و المناطق الحرة و أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق و المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة و اتفاقها و احكام القانون و النظام الاساسي للشركة و تعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته و الالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ أيوب عدلي أيوب

